

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.05.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	34 802 878,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	861 572,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 941 306,24
Ценные бумаги	02	28 336 863,89
в том числе: облигации – всего	02.01	28 336 863,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 293 014,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 043 849,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	4 591,80
Общая стоимость активов	05	63 144 334,26
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 799 687,64
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	650 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	558 931,97
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 590 755,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	55 344 646,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 157 491,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ